

证券代码：603777

证券简称：来伊份

公告编号：2020-044

上海来伊份股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2020 年 5 月 20 日

(二)股东大会召开的地点：上海市闵行区沪星路 318 号和颐酒店（沪星路）2 楼
汇颐厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,080,602
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	67.8568

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会

议由公司董事会提议召开，因董事长施永雷先生因其他工作安排，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事、总裁郁瑞芬女士主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事长施永雷先生因其他工作安排未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	230,077,602	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

- 2、议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	230,077,602	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

3、议案名称：公司 2019 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	230,077,602	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

4、议案名称：公司 2020 年第一季度报告全文及正文

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	230,077,602	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：公司 2019 年度财务决算以及 2020 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	230,077,602	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：公司 2019 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	230,077,602	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	61,800	95.3704	3,000	4.6296	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	230,077,602	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

9、 议案名称：关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	230,077,602	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

10、 议案名称：公司独立董事 2019 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	230,077,602	99.9987	3,000	0.0013	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
6	公司 2019 年度利润分配预案	3,000	50.0000	3,000	50.0000	0	0.0000
7	2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案	3,000	50.0000	3,000	50.0000	0	0.0000
8	关于续聘 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	3,000	50.0000	3,000	50.0000	0	0.0000
9	关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格和数量的议案	3,000	50.0000	3,000	50.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议 10 项议案，均已获得本次股东大会审议通过；
- 2、议案 6、7、8、9 为对中小投资者单独计票的议案；
- 3、议案 9 为特别表决议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意表决票；
- 4、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：王栎雯、李易

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网络投票细则》、《股东大

会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 上海来伊份股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、 上海来伊份股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

上海来伊份股份有限公司
2020 年 5 月 21 日